CONSORZIO **S**ERVIZI **E**COLOGIA ED **A**MBIENTE
Sede legale e operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo – C.F. 94010350042 – P. IVA 02787760046
0175 217520 info@consorziosea.it consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 251 DEL 30/10/2026

Oggetto:

Determinazione di liquidazione di spesa: €: 3061,71 Iva compresa - Fornitura tavolo per sala riunioni uffici sede CSEA _ Ditta Linea Ufficio Via Savigliano, 109 - Saluzzo (CN), P. IVA 01659960049. Responsabile Unico del Procedimento: Gaboardi geom. Paolo- art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - art. 1 comma 450 della L. 296/2006
CIG. BCF9834D7D

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 17/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 e la deliberazione della Consiglio di Amministrazione n. 23 del 21.11.2025 avente ad oggetto "documento generale di programmazione economica pluriennale 2026/2028 – Adozione".

Vista:

- la determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 15/2026 nella quale la Ditta Linea Ufficio Via Savigliano, 109 – Saluzzo (CN) è stata inserita nell'elenco delle ditte fornitrici di materiale e attrezzature per l'anno 2026;
- Preso atto che è stato affidato l'acquisto di un tavolo per sala riunioni uffici sede CSEA alla Ditta Linea Ufficio Via Savigliano, 109 – Saluzzo (CN), P. IVA 01659960049 per un importo pari ad €: 3061,71 Iva compresa;

Visto il modello redatto ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari,

Vista la fattura n. 30/PA del 28/10/2026, assunta a prot. CSEA n. 2981 del 30/10/2026, di complessivi 3.061,71 € Iva compresa, relativa al lavoro di cui all'oggetto;

Acquisita agli atti in data 30/10/2026 con prot. 2984 la documentazione relativa al DURC on line emesso con protocollo INPS-56433477 valevole sino al 12/02/2027;

Vista l'attestazione del Responsabile del Procedimento, annotata sulla suddetta fattura, da cui risulta la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai termini ed alle condizioni pattuite;

Ritenuto procedere alla liquidazione della relativa spesa ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento),

anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Dato atto che l'Istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Gaboardi Geom. Paolo

DETERMINA

1 di prendere atto della regolarità del servizio richiesto, quale risulta da apposita attestazione del responsabile unico del Procedimento Gaboardi Geom. Paolo sulla fattura citata in premessa.
2 di liquidare la somma totale di €. 3.061,71 Iva inclusa alla Ditta Linea Ufficio Via Savigliano, 109 – Saluzzo (CN), P. IVA 01659960049 come da fattura indicata in premessa;
3 di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio corrente.
4 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Gaboardi geom. Paolo, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto di esecuzione della presente determinazione ai sensi del D. Lgs. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
F.to: (TALLONE arch. Flavio)

Visto per regolarità contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMM.VO CONTABILE
F.to: FLESIA CAPORGNO dott. Paolo